

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009923/15 Ordinário Orcamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2172

CREADOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço Nº 167 SOLICITAÇÃO 4489/2015 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 31.12.15 00.00.00

VALOR ORÇADO 655.741,40 SALDO ANTERIOR 13.084,18 VALOR DO EMPENHO 10.064,50 SALDO ATUAL 3.019,68

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	750	L	Oleo Diesel comum.	2,89	2.167,50
1	2650	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009.	2,98	7.897,00
AQUISICAO DE COMBUSTIVEISEM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS NF 297.018 128 3868,29 em quinq. 626,94 NF 292.043 28 5907,02 1000000/16					

CONTRATO REDUZIDA 02175

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 10.064,50

CONFERENTE
[Signature]
IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

ORDENADOR DA DESPESA
[Signature]
Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

TESOURARIA
DATA DE PAGTO 26/02/16
CHEQUE Nº 180/1p
BANCO 3900
[Signature]
TESOUREIRO

EMITIDO 31,12,15
LIQUIDAÇÃO
[Signature]
EMITENTE

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: / / NOME/CPF ASSINATURA

Recebemos de G.M AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE - RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22 - CENTRO - MATINHOS - PR.
 Emissão: 20/01/2016 Valor Total: R\$ 13.391,66

NF-e
Nº 000.297.018
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

G.M AUTO POSTO LTDA

AV JK DE OLIVEIRA, 1015
 CENTRO - MATINHOS - PR
 Fone: (41)3453-6311 CEP: 83260-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.297.018
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4116 0175 1656 1300 0188 5500 1000 2970 1810 0259 4690

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160009471886 20/01/2016 13:39:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrência de CF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1340044793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.165.613/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - MEIO AMBIENTE		CNPJ / CPF 76.017.466/0001-61	DATA DA EMISSÃO 20/01/2016
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAAO, 22		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 83260-000
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR	TELEFONE / FAX (41)3452-8000
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:33:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.391,66
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.391,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
													ICMS	IPI	
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	192,29	3,76	0,00	723,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ETANOL	22071010	060	5929	LT	70,49	2,78	0,00	195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	DIESEL	27101921	060	5929	LT	2.355,89	2,89	0,00	6.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	DIESEL B S10	27101921	060	5929	LT	1.900,73	2,98	0,00	5.664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emp. 9612/15		R\$	723,01												
Emp. 9613/15		R\$	195,96												
Emp. 9317/15		R\$	6.808,52												
Emp. 9316/15		R\$	3.795,88												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1º QUINZENA DE JANEIRO REF CUPOM 6789/7282/5491/7343/7528/7541/7597/7677/7701/7711/7727/8573/8580/8773/8923/9009/9010/9038/9421/9470/9561/9729/10110/11538/1155 3/11600/116603/11704/11817/12078/12080/12111/122234/12602/13017 Val Aprox Tributos R\$ 1.809,37 (13,51 %) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

m amb.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002563 **EMPENHO:** 009923/15 **Ordinario**

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.01.03 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
Licitação: Registro de Prec 167 MATINHOS

Objeto da Despesa: DIESEL
Valor da Liquidação: R\$ 1.868,29 (um mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)
Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 1.868,29

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 1.868,29 (um mil oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Fevereiro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009613/15 Ordinário Orcamentario

ORÇAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario

18.122.0111.2.042.3390.30.01.01 ETANOL

Nº CONTA 2172

FREDO

55-G.M AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ

75.165.613/0001-88

ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978

CIDADE MATINHOS

PR

LICITAÇÃO

NÚMERO

SOLICITAÇÃO

PROC. COMPRA

EMIÇÃO

VENCIMENTO

Registro de Preço

184

4407/2015

289

16.12.15

16.12.15

VALOR ORÇADO

650.741,40

SALDO ANTERIOR

8.779,18

VALOR DO EMPENHO

556,00

SALDO ATUAL

8.223,18

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÃO

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

200

L

Alcool comum (Etanol).

2,78

556,00

SEC.MEIO AMBIENTE

NF 269.980

NF 269.902

NF 297.018

124 22,94
125 195,37
126 195,66

CONTRATO

2015

REDUZIDA

02173

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

556,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO

26-02-16

CHEQUE Nº

0186/16

BANCO

3900

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 16,12,15

LIQUIDAÇÃO 1/1

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

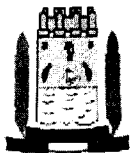
EM:

1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

1233265



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002447 **EMPENHO:** 009613/15 **Ordinario**

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.01.01 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 184

Objeto da Despesa: ETANOL
Valor da Liquidação: R\$ 195,96 (cento e noventa e cinco **reais e noventa e **
 seis centavos***

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 195,96

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

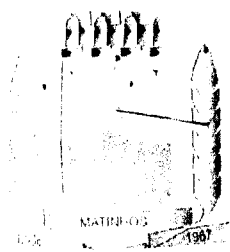
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 195,96 (cento e noventa e cinco ** reais e noventa e **seis centavos*****

 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Fevereiro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000

End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006

Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo

009612/15 Ordinario Orcamentario

ORGAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario

NOT 18.122.0111.2.042.3390.30.01.02 GASOLINA

Nº CONTA 2172

CRÉDOR

55-G.M AUTO POSTO LTDA

CPF/CNPJ

75.165.613/0001-88

ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978

CIDADE MATINHOS

PR

EMISSÃO

16.12.15

VENCIMENTO

16.12.15

REGISTRO DE PREÇO

NÚMERO

184

SOLICITAÇÃO

4406/2015

PROC. COMPRA

289

VALOR ORÇADO

650.741,40

SALDO ANTERIOR

11.231,18

VALOR DO EMPENHO

3.008,00

SALDO ATUAL

8.223,18

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	800	L	Gasolina comum SEC.MEIO AMBIENTE NF 246.992 RS 609,53 NF 240.002 - 289,43 NF. 203.018 RS 723,01 12/02/16	3,76	3.008,00

CONTRATO

2015

REDUZIDA

02174

FONTE DE RECURSO

0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic

TOTAL LÍQUIDO

3.008,00

CONFERENTE

IVO MENDES JÚNIOR
CRC/PR 047.434/O-2

TESOURARIA

DATA DE PAGTO 26-02-16

CHEQUE Nº 07 188/16

BANCO 3903

TESOUREIRO

ORDENADOR DA DESPESA

Prefeito Municipal
Eduardo Antonio Dalmora

EMITIDO 16,12,15

LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: / /

NOME/CPF

ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002446 EMPENHO: 009612/15 Ordinário

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.01.02 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 184

Objeto da Despesa: GASOLINA
Valor da Liquidação: R\$ 723,01 (setecentos e vinte e tres reais e um centavo**

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 723,01

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

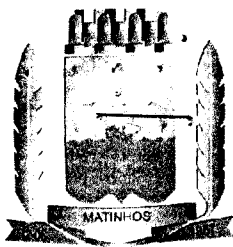
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou
 Fatura, ou
 Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou
 Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou
 Ofício de Diária, ou
 Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem.
 No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 723,01 (setecentos e vinte e tres reais e um centavo*****

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Fevereiro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009317/15 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 Gabinete do Secretario
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2172

CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978 CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 4245/2015 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 09.12.15 VENCIMENTO 09.12.15

VALOR ORÇADO 600.741,40 SALDO ANTERIOR 28.752,90 VALOR DO EMPENHO 15.895,00 SALDO ATUAL 12.857,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5500	L	Oleo Diesel comum. SEC.MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias) NF 267.992 RN 4622,67 NF 297.018 RN 6.808,52	2,89	15.895,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02175
FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LIQUIDO 15.895,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Eduardo Antonio Dalmora
TESOURARIA DATA DE PAGTO 26/02/16 CHEQUE Nº 01/88/16 BANCO 3002 TESOUREIRO	EMITIDO 09, 12, 15 LIQUIDAÇÃO 1/1 EMITENTE

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1 NOME/CPF ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002453 **EMPENHO:** 009317/15 Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.01.03 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA **CNPJ/CPF:** 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: DIESEL
Valor da Liquidação: R\$ 6.808,52 (seis mil oitocentos e oito reais e cinquenta e dois centavos)
 Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 6.808,52

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

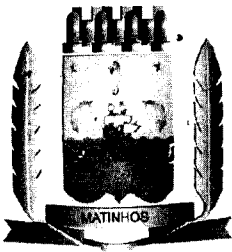
- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$ 6.808,52 (seis mil oitocentos e oito reais e cinquenta e dois centavos)

descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Fevereiro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6006
Fax: 3971-6006 E-mail: contabilidade@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo
009316/15 EstimativaOrçamentario

ÓRGÃO 10-MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AGRIC 01 Gabinete do Secretario
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
DOT. 18.122.0111.2.042.3390.30.01.03 DIESEL Nº CONTA 2172

CREDOR 55-G.M AUTO POSTO LTDA
ENDEREÇO Rua: Juscelino K. de Oliveira FONE 3453-2978
CPF/CNPJ 75.165.613/0001-88
CIDADE MATINHOS PR

LICITAÇÃO Registro de Preço NÚMERO 167 SOLICITAÇÃO 4244/2015 PROC. COMPRA 265 EMISSÃO 09.12.15 VENCIMENTO 09.12.15

VALOR ORÇADO 600.741,40 SALDO ANTERIOR 28.651,90 VALOR DO EMPENHO 15.794,00 SALDO ATUAL 12.857,90

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	5300	L	Oleo diesel tipo S/10 em conformidade com a resolucao ANP 31/2009. SEC.MEIO AMBIENTE Estimativa(60 dias) NF-269.974 - R\$ 1001,69 NF-269.980 R\$ 3968,64 NF-296.992 R\$ 7027,79 NF-297.018 R\$ 3795,88 - 1233,79 R\$ 10911,06	2,98	15.794,00

CONTRATO 2015 REDUZIDA 02175

FONTE DE RECURSO 0-Recursos Ordinarios (Livres) - Exercic TOTAL LÍQUIDO 15.794,00

<p>CONFERENTE</p> <p>IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2</p> <p>TESOURARIA</p> <p>DATA DE PAGTO 26.02-16</p> <p>CHEQUE Nº 07186116</p> <p>BANCO 3922</p> <p>TESOUREIRO</p>	<p>ORDENADOR DA DESPESA</p> <p>Prefeito Municipal Eduardo Antonio Dalmora</p> <p>EMITIDO 09, 12, 15</p> <p>LIQUIDAÇÃO 1 1</p> <p>EMITENTE</p>
---	---

RECIBO
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO
EM: 1 1 NOME/CPF ASSINATURA



PRÉFECTURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
RUA PASTOR ELIAS ABRAHÃO, 22

CNPJ: 76.017.466/0001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 002448 **EMPENHO: 009316/15** Estimativa

Órgão: 10 MEIO AMB, HABIT, AS. FUNDI, AG 01 Gabinete do Secretario
Dotação: 181220111 2 042 339 30.01.03 00000
Projeto/Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Credor: 55 G.M AUTO POSTO LTDA

CNPJ/CPF: 75.165.613/0001-88
 MATINHOS

Licitação: Registro de Prec 167

Objeto da Despesa: DIESEL
Valor da Liquidação: R\$ 3.795,88 (tres mil setecentos e ****noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos*****

Retenções:

Total das Retenções:

VALOR LIQUIDO: 3.795,88

0 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercício

Analisando a presente despesa, em fase de liquidação, constatamos:

- 1 - Nota de Empenho (NE) Original devidamente assinada.
- 2 - Nota Fiscal (NF) original, ou Fatura, ou Recibo original, com a assinatura e identificação do credor, ou Folha de Pagamento de Pessoal elaborada pelo setor competente, ou Ofício de Diária, ou Ofício de Adiantamento para Despesas com Viagem. No caso de despesa vinculada a contrato ou convênio, o pagamento solicitado está de acordo com o pactuado.
- 3 - Coincidência nos credores constantes na NE, NF e Recibo.
- 4 - Correlação dos valores constantes na NE, NF e recibo.
- 5 - Atestado de serviço prestado/recebimento de material, com data, assinatura e identificação do responsável.
- 6 - O interessado está em dia com as Certidões Negativas.

A despesa correspondente aos dados preenchidos neste formulário está devidamente liquidada, de acordo com o estabelecido no artigo 63 da Lei 4.320/64.

Considerando as informações acima, que significam a legalidade da despesa, responsabilizo-me pelo pagamento correspondente a esta liquidação, cujo valor bruto é R\$3.795,88 (tres mil setecentos e ****noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos*****

 descontando as deduções cabíveis de R\$ em conformidade com a Lei.

Matinhos, 24 de Fevereiro de 2016.